



**VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2019. évi beszámoló**

**Lenti Város részére**

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás  
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

**Budapest, 2020. március 27.**

A blue ink signature of Ungvári Csaba, consisting of a large, stylized 'U' followed by 'ngvári Csaba'.

**Ungvári Csaba**  
üzemeltetési vezérigazgatóhelyettes

A blue ink signature of Kameniczky Ákos, featuring a large, stylized 'K' followed by 'ameniczky Ákos'.

**Kameniczky Ákos**  
forgalmi és kereskedelmi igazgató

## **Vezetői összefoglaló, cégbemutató**

A VOLÁNBUSZ Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2019. október 1. napjától látja el Magyarország területén az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és egyéb személyszállítási feladatokat a korábbi Közlekedési Központok általános jogutódjaként.

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A Társaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás, mellyel biztosítja az utasok számára a mindennapos utazási, munkába és iskolába járási lehetőséget, valamint a létfontosságú intézmények megközelítését. A Társaság országos szinten gondoskodik a megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi, közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal. Pest megyében az elővárosi járatok több mint 120 város és község számára biztosítják az utazási kapcsolatot Budapest felé. A társaság több szomszédos országba is közlekedtet nemzetközi járatokat.

Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Társaság, valamint jogelődjei – több évtizedes hagyományra alapozva – sikerrel vállalkoztak arra, hogy az önkormányzatok feladatkörébe tartozó helyi közforgalmú menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján ellássák. A Társaság jelenleg 69 településben – melyek közül 17 megyei jogú város és 1 községben lát el helyi járatú menetrend szerinti autóbussz-közlekedési feladatokat.

A Társaság a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások között számottevő arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maradéktalanul eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak. A tevékenységek ellátási kritériumai hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában kerültek meghatározásra.

A Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik.

Lenti Várossal a helyi személyszállítási feladatok ellátására a Társaság jogelődje, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság által megkötött közszolgáltatási szerződés 2013. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig érvényes. A Társaság a feladatokat alvállalkozó bevonása nélkül végzi.

A helyi és helyközi menetrendszerinti autóbussz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésekben kerültek meghatározásra.

## A. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

### 1. A SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATOSSÁGA

A Társaság 2019. évben a szerződés mellékletében meghatározott autóbuszjáratok zavartalan közlekedését folyamatosan biztosította, a szolgáltatásnyújtásban tartós zavar nem keletkezett. A forgalmi naplózás, illetve a forgalmi üzem adatai szerint közlekedtetett 10 831 helyi menetrend szerinti autóbuszjárat (ezt kiegészítik a háromoldalú megállapodás keretében közlekedtetett regionális járatok) közül jelentős, 10 percet meghaladó késéssel 29 autóbusz közlekedett és forgalmi, műszaki okokból járatkimaradás 28 esetben fordult elő.

### 2. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A Társaság az évek óta kialakult gyakorlat szerint, számos fórumot felhasználva tájékoztatja utasait a menetrendről, annak megváltozásáról, illetve az utazási feltételekről. Az utastájékoztatást segítő kiadványok, elérhetőségek:

- Zala megyét érintő menetrend szerinti autóbusz járatok menetrendje,
- indulási jegyzékek, melyek valamennyi induló kocsiálláson és megállóhelyen elhelyezésre kerültek,
- társaságunk honlapján ([www.volanbusz.hu](http://www.volanbusz.hu)) elérhető – a helyi menetrendkönyv szerinti rendezettségben – a közlekedtetett helyi járatok menetrendje, illetve az utazási feltételek,
- társaságunk honlapján ([www.volanbusz.hu](http://www.volanbusz.hu)) elérhető interaktív utazástervező és utastájékoztató alkalmazás (MenetRendes),
- információs szolgálat az autóbuszállomáson, mely a teljes utazási láncra (helyi, helyközi közlekedés, átszállások, csatlakozások) vonatkozóan tudja tájékoztatni az utasokat.

A Társaság a menetrendben meghirdetett járatokon – a vonatkozó jogszabályokban foglalt elszállítási kötelezettségnek megfelelően – valamennyi, az utazási feltételeket megtartó utas számára biztosítja a személyszállítási szolgáltatás igénybevételét. A jelentkező utazási igények kielégítésekor arra törekszik, hogy utasai kényelmesen és biztonságosan utazzanak. Ennek érdekében a Társaság, az egy-egy járaton rendszeresen jelentkező zsúfoltság enyhítésére rásegítő autóbust is közlekedtet.

### 3. A SZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZTATÁSA, MENETREND-MÓDOSÍTÁS

Lentiben a városrészek elhelyezkedése és nagy száma miatt a helyi és helyközi közlekedés egységet alkot, ugyanis számos helyközi járat a város közigazgatási határát elérve helyi járatként funkcionál és hasonló a helyzet az autóbuszállomásról kifelé történő közlekedésnél is.

2019. szeptember 1-től kisebb időpont-változások történtek a 35 és 90 sz. helyi autóbusz-vonalakon, de ezek a kibocsátott teljesítményt nem befolyásolták.

Tartós menetrendváltás 2019. évben nem történt, csupán kisebb, ideiglenes elterelésekre került sor helyi rendezvények és csatornaépítési munkálatok miatt, továbbá 2019. november 29-én átadásra került a felújított autóbusz-állomás, ezáltal az autóbuszjáratok indulási és érkezési helye visszahelyezésre került a korábbi ideiglenes autóbusz-állomásról.

#### 4. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONAL, MINŐSÉG

A Társaság 2019. évben is kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- a zsúfoltságmentességre,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas-tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére,
- az utazási jogosultságok és a járművezetők tevékenységének vizsgálatára.

A szolgáltatás minőségének folyamatos tökéletesítése érdekében a Társaság minőségirányítási rendszert működtet, melyet a személyszállítási tevékenységre tanúsított.

A Társaság, valamint jogelődjei 2019. évben a működési folyamataikat az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 illetve az MSZ EN ISO 50001:2012 szabványok követelményeinek megfelelően látták el. A jogelőd társaságoknál a minőségirányítási rendszerek a környezetvédelmi illetve energiairányítási szabványok bevezetésével integrált irányítási rendszerként működtek. Egyes társaságok működése az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási szabvány előírásainak is megfelelt. A minőségirányítási rendszer kiterjedt a járművek, a személyzet és a szolgáltatás felügyeletére is.

A rendszer részeként a Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a minőség elemeit, illetve kiemelt figyelmet fordít a vevői (utas) megelégedettségére.

A Társaság tevékenységére 2019. évben az alábbi panaszok érkeztek:

Megnevezés	2019. év
Utaspanaszok összesen (db)	1
Ebből: járműre vonatkozó	0
járművezetőre vonatkozó	0
szolgáltatás minőségére vonatkozó	1

A Társaság a panaszt kivizsgálta, a szükséges intézkedéseket megtette és a panaszosnak írásban válaszolt.

Munkatársainkon keresztül rendszeresen figyeli a Társaság az esetleges járatkéséseket, járat kimaradásokat a jelentős, illetve az ismétlődő – akár csekély mértékű – járatkésésekről külön nem-megfelelőségi jelenés is készül.

A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került, melyek elsősorban:

- az utasok jegyváltására és a kedvezmények jogosultságára,
- a személyszállítási tevékenységet végző munkavállalók pénzkezelésére, jegykiadási fegyelmére, szolgálatképes állapotára, menetrend betartására, utas kiszolgálásra,
- az autóbuszok külső - belső esztétikai állapotára, utastájékoztató feliratok meglétére

-autóbuszállomások, megállóhelyek indulási jegyzékének meglétére, érvényességére, valamint a forgalmi technológiai utasítások betartására irányulnak.

A Társaság kiemelt figyelmet fordít az utazási igazolványok hamisításának megállítására.

2019. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

- járatellenőrzések száma: 14 db
- pótdíjazott utasok száma: 0 fő
- viteldíj megfizetésére kötelezettek száma: 0 fő

## **B. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK**

### **1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK**

A Társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, s annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatok ellátásáról.

Az autóbuszvezetők évente egy 8 órás kötelező oktatáson vesznek részt. A Társaság a téli üzemi felkészítéssel kapcsolatban külön tájékoztató formájában oktatja, illetve részesíti figyelemfelhívásban az érintett személyzetet.

A közszolgáltatási tevékenységbe bevont valamennyi munkavállaló rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges szakmai, (szakirányú közép,- és felsőfokú) képesítési (KRESZ idevonatkozó kategóriák és kiegészítő képesítések) és alkalmassági (PÁV, munkalélektani vizsgálat) feltétellel, melyek különböző rendszerességgel frissítésre, illetve ismételten elvégzett vizsgálatok keretén belül folyamatosan ellenőrzésre kerülnek.

A Társaság üzem-egészségügyi szolgálata rendszeresen felülvizsgálatra rendeli be a munkavállalókat, így az egészségügyi alkalmasság folyamatosan szűrésre kerül.

A munkahelyi vezetők, illetve forgalmi irányítók rendszeres ellenőrzés keretén belül szigorúan ellenőrzik a munkavégzésre való alkalmassági állapotot úgy munkakezdekskor, mint a munkavégzés teljes ideje alatt folyamatosan.

## **2. AZ ÜZEMELTETÉSHEZ SZÜKSÉGES VAGYONI ESZKÖZÖK ÉS AZOK HASZNÁLATA**

2019 novemberében átadásra került a város új autóbusz-állomása. A kulturált, utasbarát közlekedési létesítményt a Társaság jogelődje (az ÉNYKK Zrt.), Lenti Város Önkormányzata, valamint a Lenti és Vidék Fejlesztési Ügynökség által létrehozott konzorcium pályázati forrásból építette. A közel 400 négyzetméteres új állomási épületet 500 négyzetméteres fedett és ugyanekkora zöldterület övezi. Az utasok kényelmét mosdók, akadálymentes mellékhelyiség, családi és utasvárók, illetve 40 kerékpár befogadására képes, fedett tárolók biztosítják. A kocsiallásokat, valamint az állomás két épületrészét fedett építmény köti össze, így a várakozás ideje alatt az időjárási viszonyoktól védett helyen tartózkodhatnak az utasok. Az állomás, valamint az ott dolgozók és tartózkodók biztonságát beléptető- és kamerarendszer biztosítja. A közlekedő utak új beton és aszfalt, az állomás külső utasforgalmi területei pedig térkő burkolatot kaptak. Az épületben gépkocsivezető pihenőhely, elővételi pénztár, ügyfélszolgálati iroda, forgalmi iroda is helyet kapott. Az önkormányzat által létesített, szomszédos piaccal együtt az autóbusz-állomás a város meghatározó közösségi terévé alakult. A beruházás 2020-ban állomási utastájékoztató rendszerrel bővül hozzávetőlegesen 75 millió forintból.

A város autóbusz-állomása a helyi járatok mellett évente nagyságrendileg 66 ezer országos és regionális járatot fogad és indít. Az állomást naponta használó közel hatezer utas a városi közlekedés mellett Budapest, Bükkfűdő, Győr, Pécs, Pápa, Veszprém és Szombathely úticélok elérésére veszi igénybe az autóbuszos közlekedést. Az állomáson mostantól hat induló és három érkező kocsiallás szolgálja ki az autóbusz-forgalmat.

A Társaság folyamatosan biztosítja a közszolgáltatási szerződésben foglalt tevékenység ellátásához szükséges mindennemű infrastruktúrát és az egyéb tárgyi eszközöket és gondoskodik azok jó karban tartásáról is.

A műszaki üzemek a napi gondozáson túlmenően ellátják az autóbuszok fenntartási és műszaki karbantartási tevékenységét. A járatokat kizárólag a közlekedési hatóság által műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, a vonatkozó rendeletben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, tiszta és esztétikus jármű végzi. A Társaságnál forgalomba csak műszakilag kifogástalan, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, forgalombiztonsági szempontból naponta – a vonatkozó jogszabályban előírtakra kiterjedő módon – ellenőrzött jármű állítható, ami a járművek rendeltetésszerű használatához megfelelő üzemképességet biztosít. Ennek keretében tervszerű, ciklikusan ismétlődő műveletcsoportokat (tisztítás, mosás, I-II szemle, stb.) alkalmaz, dokumentált módon.

Az autóbuszok tárolásához a Társaság minden esetben beszerezte a szükséges telephely engedélyeket. A már említett indulási jegyzékek kihelyezése, cseréje kapcsán folyamatosan gondoskodik a megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról.

## **3. JÁRMŰVEK**

Lenti helyi közlekedésben 2019. évben nem történt járműbeszerzés.

Összegezve a járműállománnyal kapcsolatos adatokat, a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok teljesítését a Társaság 2019. január 1-jén 1 db járművel kezdte meg, melynek életkora év végén 21,54 év. Az autóbusz 2019. december 31-i állapotának megfelelő adatait a csatolt 1. sz. melléklet tartalmazza.

## **4. BIZTOSÍTÁSOK**

A Társaság 2019. évben minden autóbuszra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a szolgáltatást igénybevevő utasokra vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett. Az utasok baleset biztosítására a Társaság az UNIQA Biztosítóval kötött megállapodást, melynek értelmében valamennyi érvényes menet-, illetve bérletjeggyel rendelkező utasra, illetve a díjmentes utazásra jogosultakra is kiterjed a baleset- és poggyászbiztosítás. A biztosítás kiterjed a szállított utasoknak és harmadik személyeknek okozott károkra, és a rendelkezésre álló vagyon biztosítására.

### **C. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK, ADATSZOLGÁLTATÁS**

#### **1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK**

A Társaság 2019. évben biztosította a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, működése során olyan pénzügyi gazdálkodást folytatott, amely biztosította fizetőképességének folyamatos fenntartását és vagyonának megőrzését.

#### **2. ÁRSZABÁLYOZÁS, DÍJALKALMAZÁSI FELTÉTELEK**

A Társaság a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésben a közszolgáltatási szerződésben rögzített árakat és a vonatkozó jogszabály által előírt utazási kedvezményeket alkalmazta, az értékesített kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletek utáni, valamint a 65 év felettiak ingyenes utazása után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatást igénybe vette. 2019. évre tarifamódosítást nem kezdeményeztünk, a prognosztizált alacsony infláció szakmailag nem indokolta.

#### **3. SZÁMVITEL, ELSZÁMOLÁS**

A beolvadással a Társaság keretén belül új számviteli politika került megfogalmazásra, melyben rögzítésre kerültek a helyi közszolgáltatási tevékenység elkülönített elszámolásának alapjai, elvei. Ezek alapján történt az eszközök és források nyilvántartása, a bevételek és ráfordítások elszámolása.

Elkülönítetten kerültek kezelésre a helyi és helyközi közszolgáltatáshoz, valamint az egyéb „szabadaras” szolgáltatáshoz tartozó bevételi és költségadatok.

A teljes körű elkülönítéshez tartozik még a helyközi járatok által végzett helyi szolgáltatások férőhely arányos elkülönítése is, melynek költségmegosztása meghatározott szakasz alapján – igénybevétel alapján – történik.

#### **4. ADATSZOLGÁLTATÁS**

A Közszolgáltatási Szerződés VII. fejezet 29. pontjának megfelelően a teljesítmény adatokat a 2. sz. melléklet, az eredmény-kimutatást a 3. sz. melléklet tartalmazza.

##### **Teljesítmények alakulása**

2019. évben 327 ezer fő utast szállítottunk el, ami 6,7 %-kal, 23 ezer fővel kevesebb az előző évhez képest. Az utasszám változására a lakosság szám folyamatos csökkenése és az egyéni közlekedési módok előtérbe kerülése volt hatással.

Az üzemi teljesítmények közül a hasznos kilométer kibocsátás 4,7 %-kal, 2 ezer km-rel meghaladja az előző évi teljesítményt. Az átlagos utazási távolság változatlanul 3,0 km-re alakult. A férőhelykilométer 6,7 %-kal nőtt a bázishoz képest.

## **Bevételek alakulása**

2019. évben a helyi menetrendszerinti közlekedésben 10 620 ezer Ft árbevétel realizálódott, ami 92,0 %-a az előző évinek. Összetételét nézve, az árbevétel 69 %-át az utasok által fizetett menetdíj bevétel teszi ki és 3 260 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatást számoltunk el.

Az év során tarifaemelési javaslattal nem éltünk, a helyi közlekedés viteldíjai nem kerültek módosításra az alacsony inflációs mértékre tekintettel. A korábbi évekhez hasonlóan az utazások száma sajnos csökkenő tendenciát mutat változatlan jegyárak mellett is.

A menetjegyes forgalomban előző évhez képest 9,7 %-os csökkenés következett be, a bérletes utazás viteldíj bevétele ennél mérsékeltebben 6,5 %-kal csökkent.

A teljes árú bérletes utazáson belül az összvonalas bérletek forgalma jelentősen, 18,4 %-kal csökkent, az egyvonalas bérletek bevétele 99,2 %-a az előző évinek.

A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletek viteldíj bevétele szintén csökkent, előbbi 11,0 %-kal, utóbbi ezt meghaladóan 18,0 %-kal esett vissza előző évhez képest. A nyugdíjas bérleteknél ez a negatív tendencia 2010. évtől figyelhető meg, amely a nyugdíjkorhatár 65 évre történő emelésének hatásaként jelentkezik, egyre szűkül azon utaskör, akik nyugdíjas kedvezményű bérletjegyet váltanak.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kevesebb, az előző évinek 91,5 %-a. A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérleteknél – a fix összegű támogatási tételek bevezetése óta – a menetdíj-támogatás már nem pótolja a teljes árú díjszintig a kedvezményes viteldíjakat.

Kedvezőtlen hatást gyakorolt a gazdálkodásra, hogy a 65 év feletti utasok ingyenes utazása után járó támogatás a város lakosságszáma alapján kerül meghatározásra, mely Lenti város lakosságszámának 2019. évi csökkenése miatt 23 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél. A bázis szintű támogatási tétel, illetve a volumenváltozás hatásaként a szociálpolitikai menetdíj-támogatás mindösszesen nettó összege 303 ezer Ft-tal kevesebb bázishoz képest.

Az egyéb bevételek között számoltuk el a személyszállításhoz kapcsolódó termékértékesítés, kártérítések, egyéb költségmegtérítések bevételét, valamint fejlesztési célú támogatásokból származó halasztott bevételeket. Az előző évhez viszonyított 32 ezer Ft-os többlet leginkább a 14 ezer Ft-tal magasabb összegű, 114 ezer Ft nagyságrendű kárbevételekre és a halasztott bevételek 21 ezer Ft-os növekményére vezethető vissza.

## **Költségek alakulása**

Az integráció a szervezet működésében, vállalatirányítási rendszerében és gazdálkodásában jelentős változásokkal járt, amelyek leképezésre kerültek a Volánbusz Zrt. önköltségszámítási szabályzatában és a költségallokáció technikai hátterét biztosító SAP rendszerben is.



A 2019. évben kimutatott összes ráfordítás 33 707 ezer Ft, az előző évinél 6,4 %-kal, 2 035 ezer Ft-tal magasabb.

A közvetlen költségek 1 452 ezer Ft-os növekedéséből a következő tételeket emeljük ki:

- Az üzemeltetés személyi jellegű költségei 5,1 %-kal, 540 ezer Ft-tal nőttek, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó állami tulajdonú társaságoknál megvalósított hároméves összességében 30%-os bérmegállapodás hatására. A bérmegállapodás értelmében három év alatt 2017-2018-2019-ben összesen 30 százalékos bérfelvezetés került végrehajtásra, 2017. évben 13%, 2018. évben 12%, majd 2019-ben további 5% mértékkel emelkedtek a bérek. Ennek ellentételezésére biztosított forrás felhasználás a bevételek bemutatásánál említettek szerint történt. Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 3,0%-kal, 205 ezer Ft-tal nőtt, leginkább az üzemanyagok árának emelkedése miatt.
- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségeinek 77 ezer Ft-os növekedéséhez leginkább a tevékenység végzéséhez kapcsolódó egyéb költségek többlete vezetett (pl. autóbuszvezetők foglalkozás-egészségügyi költségei, autóbuszvezetők által a tevékenység végzéséhez felhasznált anyag költségei). A tevékenységhez kapcsolódóan elszámolt adó jellegű ráfordítások és biztosítási díjak 35 ezer Ft-tal mérséklődtek, ugyanakkor 53 ezer Ft többlet jelent meg a gépjármű vizsgáztatás, a vagyonvédelem és a formaruha, munkaruha, védőruha költségeknél.
- A közvetlen karbantartási költség 7,3 %-kal, 469 ezer Ft-tal nőtt, egyrészt a járművek életkorával összefüggő karbantartási igények növekedése, másrészt az autóbuszok javításában közvetlenül részt vevő munkavállalóink bérfelvezetése miatt, mely a már említett bérkompenzációs támogatás révén ellentételezésre került.
- Az eszközpótlás, finanszírozás költségei az előző évinél 161 ezer Ft-tal magasabban alakultak, a feladat ellátásában részt vevő autóbuszok pótlásának költségeit és a helyi személyszállítási feladat ellátásában résztvevő autóbuszok bérleti díját tartalmazzák.

A közvetett költségek 583 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A növekmény a bérfelvezetéssel áll összefüggésben.

### **Veszteségtérítés**

Lenti helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz **22 931 172 Ft**. A szokásos mértékű nyereség összege, az indokolt költség 2,5 %-a **842 680 Ft**. A Társaság ellentételezési igénye összesen **23 773 852 Ft**.

Támogatásként és költség-ellentételezésként az alábbi összegek realizálódtak:

- Lenti helyi közlekedés 2019. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez **5 077 892 Ft ellentételezést nyújtottak**.
- Lenti Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján **768 000 Ft állami támogatásban** részesült, mely összeg továbbutalásra került.
- A Társaság részére - a minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében - a bérfelvezetés megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.)

Korm. határozatban foglaltak szerint Lenti helyi közlekedés vonatkozásában **4 547 091 Ft többletforrás** került biztosításra.

A Társaság a felsorolt jogcímek alapján 2019. évre összesen 10 392 983 Ft támogatást és költség-ellentételezést kapott. A bevételeket, továbbá a különböző jogcímen kapott támogatásokat, veszteségtérítéseket is figyelembe véve a társaság **meg nem térített ellentételezési igénye 13 380 869 Ft.**

**Társaságunk az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kérjük, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni, érdemben tárgyalni, és elfogadása esetén az ellentételezési igényt rendezni szíveskedjenek.**

**Autóbuszállománytípus és életkor összetétele, átlagéletkor alakulása**

Sorszám	Forgalmi rendszám	Típus	Gyártás ideje	Forgalomba helyezés	EURO besorolás	Ülőhely	Állóhely	Szállítható személyek száma	Életkor 2020.01.01.
1.	DUD880	IK 256.42	1998.06.23	1998.06.23	EURO-II	44	32	76	21,54

## Lenti helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményeinek értékelése

Szolgáltatási színvonal mutatók	2018.év	2019.év	Index
Utasszám (ezer fő)	350	327	93,3
Utaskilométer (ezer UTKM)	1 048	980	93,5
Teljesített kilométer (ezer km)	62	67	108,4
-ebből: hasznos	60	62	104,7
-ebből: önkezelési (rezsi)	2	4	214,6
Férőhelykilométer (ezer FHKM)	4 600	4 909	106,7
Férőhely-kihasználás (%)	22,78%	19,97%	87,7
Nettó vonalhálózat-hossz (km)	23,5	35,1	149,4
Indított járatok száma (db)	10 316	10 831	105,0
Megállóhelyek száma (db)	34	34	100,0
Autóbuszok száma (db)	1	1	100,0
- ebből: szóló	1	1	100,0
- ebből: csuklós	0	0	0,0
Autóbuszok átlagéletkora (év)	20,54	21,54	104,9

## Lenti 2019. évi helyi személyszállítási tevékenység eredménylevezetése

NFM sor	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)	Index (%) 2019./2018.	Eltérés (Ft)
01 - Menetdíj bevétel	7 980 745	7 359 935	92,2	-620 810
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 563 307	3 259 811	91,5	-303 496
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	0	10		10
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	124 668	156 285	125,4	31 617
06 - Közlekedési bevétel	11 668 720	10 776 041	92,3	-892 679
07 - Bérköltség	7 566 494	8 073 492	106,7	506 998
08 - Bérjárulékok	1 747 133	1 851 988	106,0	104 855
09 - Béren kívüli juttatások költsége	1 343 870	1 271 587	94,6	-72 283
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	10 657 497	11 197 067	105,1	539 570
11 - Üzemanyag	6 423 124	6 651 357	103,6	228 233
12 - Kenőanyag	121 549	132 164	108,7	10 615
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	219 889	192 136	87,4	-27 753
15 - Egyéb anyagköltség	25 422	19 334	76,1	-6 088
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	366 860	343 634	93,7	-23 226
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	6 789 984	6 994 991	103,0	205 007
18 - KGFB	130 998	127 137	97,1	-3 861
19 - Utasbiztosítás	4 083	3 971	97,3	-112
20 - Gépjármű vizsgáztatás	20 861	38 836	186,2	17 975
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	159 277	177 189	111,2	17 912
22 - Innovációs járulék	209 998	179 215	85,3	-30 783
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	181 446	198 795	109,6	17 349
24 - Egyéb üzemeltetési költség	363 371	422 256	116,2	58 885
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 070 034	1 147 399	107,2	77 365
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	18 517 515	19 339 457	104,4	821 942
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	3 190 171	3 108 681	97,4	-81 490
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	2 974 969	3 567 701	119,9	592 732
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	245 924	203 885	82,9	-42 039
30 - Közvetlen karbantartási költség	6 411 064	6 880 267	107,3	469 203
31 - Autópálya matrica költsége	0	0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	315		315
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	315		315
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	1 998 942	1 970 312	98,6	-28 630
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	1 301 534	1 524 894	117,2	223 360
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	46 461	12 514	26,9	-33 947
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	3 346 937	3 507 720	104,8	160 783
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	28 275 516	29 727 759	105,1	1 452 243
41 - Forgalomvezetés	172 376	193 197	112,1	20 821
42 - Operatív forgalomirányítás	604 039	921 991	152,6	317 952
43 - Utastájékoztató	169 137	266 554	157,6	97 417
44 - Értékesítés	340 246	411 183	120,8	70 937
45 - Elszámoltatás	117 775	274 477	233,1	156 702
46 - Forgalomellenőrzés	176 215	168 467	95,6	-7 748
47 - Menetrendkészítés	53 958	68 976	127,8	15 018
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	75 315	41 806	55,5	-33 509
49 - Forgalmi általános költségek	1 709 061	2 346 651	137,3	637 590
50 - Műszaki üzemvezetés	221 775	222 058	100,1	283
51 - Operatív üzemirányítás	184 092	127 548	69,3	-56 544
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	240 447	334 564	139,1	94 117
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	646 314	684 170	105,9	37 856
55 - Társasági általános költségek	1 041 136	948 633	91,1	-92 503
56 - Közvetett költség összesen	3 396 511	3 979 454	117,2	582 943
57 - Összes kimutatott ráfordítás	31 672 027	33 707 213	106,4	2 035 186
Eredmény	-20 003 307	-22 931 172	114,6	-2 927 865
Nyeréségigény (indokolt ktg 2,5 %-a)	791 801	842 680	106,4	50 879
Bértámogatás	3 727 000	4 547 091	122,0	820 091
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	777 000	768 000	98,8	-9 000
Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	16 291 108	5 077 892	31,2	-11 213 216
Ellentételezési igény	0	13 380 869		13 380 869